

2 AD INGENIERIE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 50 880 EUROS

**SIEGE SOCIAL : 16 RUE TROYON
92310 SEVRES (HAUTS DE SEINE)
324 446 061 RCS NANTERRE**

DECISIONS ORDINAIRES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE **EN DATE DU 3 DECEMBRE 2007**

L'an deux mille sept,

et le trois décembre, à dix heures ,

est présent : la société CIEC représentée par Monsieur SIMON SMADJA, agissant en qualité de président du conseil d'administration, actionnaire unique de la société 2 AD INGENIERIE.

L'actionnaire unique est en possession des documents suivants :

- le rapport du président,
- le texte des résolutions proposées.

L'ordre du jour est le suivant :

- Remplacements des commissaires aux comptes,
- Questions diverses.

UNIQUE DECISION

L'actionnaire unique, connaissance prise de la fin des mandats des commissaires aux comptes :

- PATRICK VIGUIE ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur MAYER CLAUDE, commissaire aux comptes suppléant,

ainsi que des démissions de :

- CABINET MAZARS ET GUERARD, co-commissaire aux comptes titulaire,
- CABINET DELOITTE ET ASSOCIES, co-commissaire aux comptes titulaire,
- Monsieur LEBRUN JEAN LOUIS, co-commissaire aux comptes suppléant,
- CABINET BEAS, co-commissaire aux comptes suppléant,

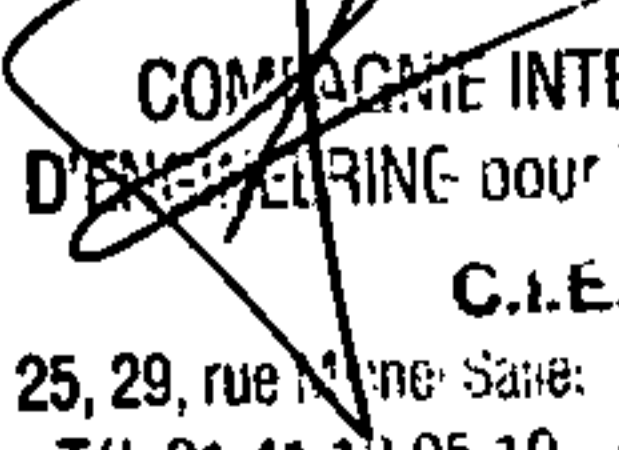
approuve la nomination du CABINET TEC AUDIT, représenté par son Gérant M.SAMY HADDAD, situé au 36 rue ETIENNE MARCEL 75002 PARIS, RCS 390 406 692, en qualité de commissaire aux comptes titulaire,

et du CABINET AUDIT LEGAL ET CONTRACTUEL, représenté par son Gérant M.LUCIEN HADDAD, situé au 28 rue RENNEQUIN 75017 PARIS, RCS 481 067 551, en qualité de commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée restant à courrir des commissaires aux comptes démissionnaires c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009, en 2010.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par l'actionnaire unique.

L'actionnaire unique
La SA CIEC, représentée par
M.SIMON SMADJA


COMPAGNIE INTERNATIONALE
D'INGENIERIE pour la CONSTRUCTION
C.I.E.C.
25, 29, rue Marie Sane: 92210 SAINT CLOUD
Tél. 01.41.12.05.10 - Fax 01.41.12.05.20